

**上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	湖州瑞晨环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	369.73	49.75	-	-	419.48	销售商品	经营性往来
	湖州瑞晨环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57.83	-	49.65	8.18	劳务收入	经营性往来
	湖州瑞晨环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.02	-	0.06	1.96	代付差旅费、高温费	经营性往来
	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	420.00	200.00	-	-	620.00	资金周转	非经营性往来
	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.97	-	0.60	0.37	代付福利费、差旅费	经营性往来
	湖州瑞晨智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	7,562.74	4,500.00	-	-	12,062.74	资金周转	非经营性往来
	优普森电气无锡有限公司	非全资子公司	预付款项	29.27	-	-	29.27	-	采购商品	经营性往来
	优普森电气无锡有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	14.96	-	8.33	6.63	劳务收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江山市何家山水泥有限公司	其他关联方	应收账款	-	94.50	-	63.00	31.50	销售商品	经营性往来
	江山市何家山水泥有限公司	其他关联方	合同资产	74.90	10.50	-	-	85.40	销售商品	经营性往来
	常山江山虎水泥有限公司	其他关联方	合同资产	20.50	-	-	20.50	-	销售商品	经营性往来
	西安瑞晨环保科技有限公司	合营企业	应收账款	-	87.89	-	58.59	29.30	销售商品	经营性往来
	西安瑞晨环保科技有限公司	合营企业	合同资产	-	9.77	-	-	9.77	销售商品	经营性往来
总计				8,477.14	5,028.19	-	230.00	13,275.33		

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____